

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：信达证券

北京图安世纪科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与天津沃德斯富科技发展中心（有限合伙）共同出资设立控股子公司天津图安沃德科技有限公司，注册地为天津开发区信环西路19号泰达服务外包产业园5号楼5401-2，注册资本为人民币500.00万元，其中本公司出资人民币400.00万元，占注册资本的80%，天津沃德斯富科技发展中心（有限合伙）出资人民币100.00万元，占注册资本20%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条规定，挂牌公司新设立控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

胡淮兵、梁松为公司控股股东、实际控制人；胡淮兵及梁松系天津沃德斯富科技发展中心（有限合伙）的合伙人，其中梁松系执行事务合伙人。

（四）审议和表决情况

公司于2018年11月22日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了

《关于公司与关联方共同出资设立控股子公司天津图安沃德科技有限公司的议案》参与表决的董事 3 人，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：关联董事胡淮兵、梁松回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
需经当地工商行政管理部门审批登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津沃德斯富科技发展中心（有限合伙）

住所：天津市武清区京津科技谷产业园和园道 89 号 29 栋 703 室-10（集中办公区）

注册地址：天津市武清区京津科技谷产业园和园道 89 号 29 栋 703 室-10（集中办公区）

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：梁松

主营业务：生物技术开发、转让、咨询、企业管理咨询，商务信息咨询，公共关系服务，会议及展览展示服务，市场调查，市场营销策划，组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：100 万

关联关系：公司实际控制人担任执行事务合伙人

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次公司出资资金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：天津图安沃德科技有限公司

注册地：天津开发区信环西路 19 号泰达服务外包产业园 5 号楼 5401-2

经营范围：安全技术防范产品、新能源产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、安全技术防范产品；自营和代理货物及技术进出口；企业管理咨询、商务信息咨询；会议及展览展示服务；市场调查、市场营销策划；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京图安世纪科技股份有限公司	400 万元	现金	认缴	80%
天津沃德斯富科技发展中心（有限合伙）	100 万元	现金	认缴	20%

上述工商信息最终以工商管理部门登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与天津沃德斯富科技发展中心（有限合伙）共同出资设立天津图安沃德科技有限公司，注册地为天津开发区信环西路 19 号泰达服务外包产业园 5 号楼 5401-2，注册资本为 500.00 万元，其中本公司出资人民币 400.00 万元，占注册资本的 80%，天津沃德斯富科技发展中心（有限合伙）出资人民币 100.00 万元，占注册资本 20%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司设立控股子公司为开拓市场，提高运营效率，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义，是必要的。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，公司将进一步建立健全法人治理结

构，完善内部控制制度，加强对子公司的监管流程的建设和规范，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经验成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日